



do użytku służbowego

**Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr WND-RPWM.07.01-28-012/10
pn. Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu**

Data dokonanej kontroli:	07.04.2017 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Lidia Stasiulewicz – Inspektor w Biurze kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Kinga Rostek – Inspektor w Biurze kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr 30/2017 z 10.01.2017 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 22/2017 z 10.01.2017 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.).- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.).- art. 26 ust 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. - Dz. U. z 2016, poz. 383 ze zm.).- Umowa nr UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Miejsce kontroli:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
Tytuł projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu
Nr projektu:	WND-RPWM.07.01-28-012/10
Umowa nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r.
Aneks nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.01-28-012/10-01 z 31.08.2011 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-02 z 05.12.2011 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-03 z 19.06.2012 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-04 z 07.11.2012 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-05 z 21.03.2013 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-06 z 05.07.2013 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-07 z 06.05.2014 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-08 z 30.07.2014 r. UDA-RPWM.07.01-28-012/10-09 z 05.03.2015 r.
Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Poddziałanie:	-
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski
Osoba do kontaktów:	Bartosz Babraj
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie zachowania trwałości projektu oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność od WNP-RPWM.07.01-28-012/10-01 - WNP-RPWM.07.01-28-012/10-13
Okres poddany kontroli:	06.10.2010 r. - 06.04.2017 r.

Typ kontroli:

kontrola doraźna

kontrola planowa

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

– zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Projekt pn. *Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu* realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r., zmienionej aneksami nr:

- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-01 z 31.08.2011 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-02 z 05.12.2011 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-03 z 19.06.2012 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-04 z 07.11.2012 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-05 z 21.03.2013 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-06 z 05.07.2013 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-07 z 06.05.2014 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-08 z 30.07.2014 r.,
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-09 z 05.03.2015 r.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L. Nr 210, poz. 25, z późn. zm.) (...) *Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:*

- a) *mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz*
- b) *wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej (...).*

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (IZ) nie stwierdziła znaczącej modyfikacji realizacji projektu.

Beneficjent nie zmienił formy prawnej w stosunku do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom. Realizacja projektu odbyła się w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu.

W okresie realizacji, projekt został skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Olsztynie. W wyniku czynności kontrolnych *stwierdzono nieprawidłowości w związku z realizacją projektu*, które zawarto w wystąpieniu pokontrolnym LOL-4110-001-01/2014 z 8.09.2014 r. dotyczącym kontroli (R/14/0010) „Realizacja wybranych projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013*”. Wskazane uchybienia nie miały wpływu na kwalifikowalność wydatków.

Do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli, tj. 07.04.2017 r., projekt kontrolowany był również przez IZ, w ramach kontroli doraźnej (26.01.2015 r. i 18.05.2015 r.). W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków.

Zgodność realizacji projektu z zasadami polityk horyzontalnych:

Lp.	Zgodność z zasadami polityk	TAK	NIE	Uwagi
1.	Ochrony i poprawy stanu środowiska	X	-	Projekt ma neutralny wpływ
2.	Równych szans	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ
3.	Spółeczeństwa informacyjnego	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ

Zgodnie z przepisami § 15 umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r. Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu. Beneficjent dostarczył do IZ Raport z 09.05.2014 r. wraz z pozytywną opinią z przeprowadzonego audytu projektu.

Jednocześnie IZ przypomina, iż zgodnie z pkt 6. ppkt 5b Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu (dla projektów, w których podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z Umową o dofinansowanie §15 ust. 5. pkt 2), ale nie wcześniej niż 90 dni przed jego końcem.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– zakres finansowy

Źródła finansowania projektu według umowy UDA-RPW.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r. o dofinansowanie projektu:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	4 873 781,97 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	862 787,97 zł	17,70%	
C	KWALIFIKOWALNE	4 010 994,00 zł	82,30%	100,00%
	- środki własne	2 548 986,70 zł		63,55%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 462 007,30 zł		36,45%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	0,00 zł		0,00%
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	3 411 774,67 zł	70,00%	

Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPW.07.01-28-012/10-09 z 05.03.2015 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	4 875 957,70 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	1 585 501,16 zł	32,52%	
C	KWALIFIKOWALNE	3 290 456,54 zł	67,48%	100,00%
	- środki własne	987 136,97 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 303 319,57 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	0,00 zł		0,00%
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	2 572 638,13 zł	52,76%	

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Dokument potwierdzający poniesione wydatki został opatrzony na pierwszej stronie informacją o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W jednostce kontrolowanej opracowano wewnętrzne procedury regulujące ogólne zasady ewidencji projektu. Odpowiednie zapisy zawarto w *Zarządzeniu Nr 424/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Elblągu.*

Operacje gospodarcze realizowane w ramach projektu nr WND-RPWM.07.01-28-012/10 ujmowane są na kontach bilansowych i pozabilansowych oznaczonych odrębnym symbolem „CENTRUM ZS” umożliwiającym identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z projektem.

Wykaz kont syntetycznych dla projektów/programów unijnych, stanowiący Załącznik do *Zarządzenia nr 424/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.12.2010 r.* wskazuje ujmowanie wydatków związanych z realizacją projektu na koncie 080-CZS Inwestycje/Centrum ZS w korespondencji z kontem 130-CZS – Rachunek bieżący jednostki – Centrum ZS.

W celu przyjęcia środków trwałych do ewidencji Beneficjent wystawił dokumenty OT od nr OT/3/2014 z 17.03.2014 r. do nr OT/9/2014 z 17.03.2014 r.; ZW/2/2014 z 17.03.2014 r.; od nr OT/17/2014 z 13.06.2014 r. do nr OT/41/2014 z 13.06.2014 r.; ZW/13/2014 z 13.06.2014 r. oraz wyposażenie od nr ON/152/2014 z 13.06.2014 r. do ON/252/2014 z 13.06.2014 r., ON/255/2014 z 13.06.2014 r., od ON/257/2014 z 13.06.2014 r. do ON/310/2014 z 13.06.2014 r.; i ujął na kontach 011-G4-Środki trwałe, 011-G6-Środki trwałe, 011-G1-Środki trwałe (w podziale na Grupy ŚT) oraz 013-01-Pozostałe Środki Trwałe.

Na Wartości Niematerialne i Prawne Beneficjent wystawił dokumenty od nr ON/144/2014 z 13.06.2014 r. do ON/151/2014 z 13.06.2014 r. na koncie 020-02-Wart.niemat. i Pr.

W celach ewidencyjnych Kontrolowany prowadzi *Księgę Środków Trwałych (oraz Wartości niematerialnych i prawnych)* w wersji elektronicznej.

Ewidencja księgową operacji gospodarczych realizowanych w ramach projektu prowadzona jest zgodnie z przyjętymi przez jednostkę kontrolowaną zasadami. Zespół kontrolujący stwierdza zgodność danych ujętych w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, załączonych do wniosków o płatność, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej wydzielonej dla projektu.

Kwoty dofinansowania zatwierdzone do refundacji w ramach złożonych wniosków o płatność przekazano na rachunek bankowy Beneficjenta, zgodny z umową o dofinansowanie projektu. Wpływ środków z refundacji w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wniosku o płatność zaliczkową zaksięgowano na koncie 130-CZS w korespondencji z kontem 240-CZS.

Na oryginalnych dowodach nie widnieją zapisy mogące świadczyć o finansowaniu projektu z innych źródeł. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjent nie ma prawa do odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny przy realizacji projektu. Powyższe potwierdza Interpretacja Indywidualna nr ITPP2/443-495/13/AJ z 27.08.2013 r. **Jednocześnie IZ przypomina, iż zgodnie z §10 ust. 2 pkt 5 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPW.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r., wraz z późniejszymi aneksami, Beneficjent składa Interpretację Indywidualną także przed zakończeniem okresu trwałości projektu.**

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– realizacja celu projektu

Projekt pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu” obejmował:

- wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Orzeszkowej 2, polegających na wyburzeniu istniejących ścianek działowych i budowie nowych, wykonywaniu przekuć w ścianach, wymianie posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację systemów wspomagających funkcjonowanie centrum, tj. wykonanie instalacji energetycznej, urządzeń gaśniczych, ochrony obiektu, kontroli dostępu, okablowania strukturalnego LAN, sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji włamania i napadu, zarządzania budynkiem,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
- ocieplenie budynku i dachu, wykonanie pokrycia dachu,
- budowę systemu zarządzania siecią poprzez:
 - zakup 2 szt. stacji roboczych pozwalających na wizualizację stanu i przepływów sieci,
 - podniesienie niezawodności systemu teleinformatycznego dzięki budowie redundantnych serwerów dla platformy telekomunikacyjnej do poziomu Critical Reliability Configuration w serwerowi,
 - zakup i instalację terminali wspomagających zarządzanie siecią w 156 punktach miejskiej sieci szerokopasmowej będących punktami podłączenia komputerów serwisowych administratorów sieci oraz pozwalających na prowadzenie rozmów głosowych wraz z niezbędnymi licencjami,
- zakup i instalację centralnego audio- i fakserwera obsługującego zgłoszenia użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej wraz z niezbędnymi licencjami,
- zakup i instalację zintegrowanego systemu nagrywania zgłoszeń użytkowników sieci miejskiej wraz z przetwarzaniem statystyk i archiwizacji wraz z niezbędnymi licencjami,
- zakup i instalację serwerów służących monitoringowi sieci, jego zarządzaniu i archiwizacji zdarzeń,

- wyposażenie osób zarządzających siecią miejską w laptopy i niezbędne oprogramowanie – 8 zestawów.

W ramach inwestycji „Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu” Inwestor uzyskał Decyzję Prezydenta Elbląga nr 93/2010 z 10.03.2010 r., znak: AiP.A.I.73530-15/2010 zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na przebudowę obiektu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu, ul. E. Orzeszkowej 2. Roboty budowlane wykonywano na podstawie umowy z 28.06.2013 r. (nr DRID/PRI-68/2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELZAMBUD”. Czynności odbiorowe rozpoczęto 28.11.2013 r. Protokół końcowego odbioru robót nr 4 podpisano 20.02.2014 r. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych Inwestor złożył do PINB dla miasta Elbląga 21.03.2014 r. Pismem znak: PINB/PP/70032-1/26/2014 z 24.03.2014 r. PINB dla miasta Elbląga poinformował Inwestora o braku potrzeby zawiadamiania organu o zakończeniu robót w przedmiotowej sprawie.

Umowę nr 5/2014 z firmą ANDRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której była dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego do Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu, Inwestor podpisał 28.02.2014 r. Protokół odbioru wyposażenia dodatkowego i oprogramowania podpisano 28.03.2014 r.

Rzeczowa realizacja projektu została potwierdzona podczas czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu realizacji projektu.

Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, założeniami opisanymi w studium wykonalności oraz ustaleniami i uwagami wskazanymi przez IZ podczas kontroli doraźnej projektu. Inwestycja została zakończona i ujęta w ewidencji środków trwałych. Cel projektu opisany w pkt. 4.3 wniosku o dofinansowanie został osiągnięty.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– informacja i promocja

Działania informacyjne i promocyjne zrealizowane zostały zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu 02/10/7.1

W ramach wniosku o dofinansowanie projektu zrealizowano następujące działania dotyczące informacji i promocji:

- na miejscu realizacji projektu zamontowano tablicę pamiątkową,
- opracowano i wydano materiały informacyjno-promocyjne,
- zakupiony sprzęt oznaczono naklejkami.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– sprawozdawczość i zarządzanie projektem

Zgodnie z §13 pkt 1 ppkt 3 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r. Beneficjent zobowiązany był do przekazywania informacji dotyczącej przebiegu projektu w ramach przedkładanych wniosków o płatność. Do IZ wpłynęły wnioski o płatność od WNP-RPWM.07.01-28-012/10-01 do WNP-RPWM.07.01-28-012/10-13.

Wskaźniki zawarte w części sprawozdawczej przedłożonych wniosków o płatność, wymienione poniżej, zrealizowane zostały zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Wskaźniki produktu:

- długość nowopowstałej sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych - 100 %,
- długość nowopowstałych centrów zarządzania siecią - 100 %,

Wskaźniki rezultatu:

- liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto) - 100 %,
- liczba połączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym jednostki publiczne - 100 %,
- liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto) - 100 %,
- łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) - 100 %.

Podczas kontroli potwierdzono osiągnięcie i zachowanie wskaźników na poziomie zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie. Zarządzanie projektem po zakończeniu okresu realizacji projektu będzie należało do Wnioskodawcy.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– przechowywanie dokumentów/archiwizacja

Procedury wewnętrzne regulujące przechowywanie i archiwizację dokumentów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej określono *Zarządzeniem Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.10.2012 r. w sprawie archiwizacji zakończonych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej*. Dokumentacja projektowa jest odpowiednio oznaczona, dostępna i przechowywana w archiwum zakładowym w okresie zgodnym z umową o dofinansowanie projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

Procent faktur skontrolowanych:

100 %

- tak
 nie

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca 2006 r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1) Stwierdzono nieprawidłowości.

- tak
 nie

2) Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3) Nieprawidłowości na etapie realizacji projektu:

- odnotowano
 nie odnotowano

4) Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- dotyczy
 nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników ze zrealizowanego projektu nr WND-RPWM.07.01-28-012/10 pn. *Budowa Centrum Zarządzania siecią miejską w Elblągu* został zrealizowany.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna (wynik kontroli) zgodnie z art. 27 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006) stanowi wstępną ocenę pisemną.

Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.



Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

22.05.2017.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

22.05.2017.

INSPEKTOR

Lidia Stęszulewicz

data, podpis

2) Członek Zespołu Kontrolującego

22.05.2017.

INSPEKTOR

Kinga Rostek

data, podpis

Sprawdził:

23.05.17

Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Ciecuch

data, podpis

Zatwierdził:

24. MAJ 2017

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

05.06.2017

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

data, podpis

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

data, podpis

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynys

05.06.2017

data, podpis

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel./0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



10

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu: ul. Koszwicka 99/1, 10-554 Olsztyn, Biuro Strategii i Rozwoju

KIEROWNIK

Beata Dziuba

Justyna Kowalczyk